

## Procès-verbal de l'Assemblée générale 2019 de la Fédération Suisse de Voile Swiss Sailing

Samedi, 9 novembre 2019, 13h00 à 16h00, Maison du Sport à Ittigen

---

### 1. Rétrospective

#### 1.1 Salutations

Le Président salue les participant-e-s à l'Assemblée générale organisée à la Maison du Sport à Ittigen, et en particulier les Président-e-s nouvellement entrés en fonction. Il fait sonner la cloche généreusement offerte par le Cruising Club de Suisse pour les 75 ans de la fédération afin de marquer l'ouverture de cette 80<sup>e</sup> AG. Après un discours succinct, le Président donne la parole au Directeur, Jean-Claude Ray.

La liste des excusés (clubs et classes) et la liste de présence peuvent être consultées sur demande au secrétariat.

#### 1.2 Mutations (clubs et classes)

Les mutations suivantes de clubs et de classes en 2019 doivent être signalées :

##### **Membres ordinaires**

**Admissions Classes** (survenues après l'AG 2018, mentionnées de ce fait en 2019)

- F16 Class Association
- Nacra 15 Class Association

##### **Démission Club (au 31.12.2019)**

- Sihlsee Segelclub Büel (SSB), Région 5

##### **Membres associés**

###### **Admission**

- Eleven Sailing Team (EST)

#### 1.3 Constitution de l'Assemblée

Le Directeur informe que l'assemblée a été convoquée conformément aux statuts et dans les délais prescrits. Elle peut donc délibérer selon l'ordre du jour.

La majorité simple des suffrages exprimés s'applique aux votations sur les autres points de l'ordre du jour.

Les **scrutateurs** suivants sont proposés et nommés **à l'unanimité** :

- |                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| - Paul Münger (SCWe)      | - Hubert Telfser (CVV)    |
| - Martin Caspar (YCR)     | - Olivier Fillettaz (SNR) |
| - Rolf Frey (ZSC)         | - Claudio Reynaud (CNB)   |
| - Michael Gloor (Tornado) | - Carolina Metaxas (F 16) |
| - Hans Lüdi (15m2 SNS)    |                           |
| - Garlef Baum (Dragon)    |                           |
| - Stefan Pulfer (RCO)     |                           |

Le **bureau de vote** est dirigé par **Bruno Rossini (membre du CC)**.

**Sont présents (sur 147 clubs et 43 classes) :**

73 clubs de 8 régions	=	874	voix
19 associations de classe	=	77	voix
Total des voix représentées	=	951	voix
Majorité absolue	=	476	voix
Majorité des 2/3	=	634	voix

Les statuts ne prévoient aucun quorum. L'assemblée est déclarée conforme, quel que soit le nombre de personnes présentes ou représentées, et peut donc délibérer.

**Approbation de l'ordre du jour**

Le Président demande si quelqu'un souhaite déposer une motion visant à modifier de déroulement de l'ordre du jour. En l'absence d'une telle motion, il déclare l'ordre du jour approuvé.

1.4 Procès-verbal AG 2018

- Proposition d'approbation

**Décision**

Le procès-verbal de l'Assemblée générale 2018 est **approuvé à l'unanimité**. L'Assemblée remercie sa rédactrice, Denise Hasenfratz.

1.5 Comptes annuels 2018 / Rapport de l'organe de révision

Le chef des finances présente en détail les comptes annuels 2018 avec le bilan et le compte de résultats (les documents ont été envoyés avec l'invitation à l'AG).

Les comptes annuels 2018 ont été établis selon la norme Swiss Sport GAAP RPC 21. Il se dégage un bénéfice de CHF 3'852.25. Au 31.12.2018, le capital de la fédération s'élève à CHF 258'119.54. Le chef des finances saisit cette occasion pour remercier les chefs de département du respect de leur budget respectif ; leur collaboration a permis d'aboutir à un bilan aussi satisfaisant.

*Prise de connaissance du rapport de l'organe de révision*

Selon le rapport de révision (envoyé au préalable aux participants) de la société Knüsel Treuhand AG portant sur le contrôle restreint des comptes annuels 2018, l'organe de révision n'a rencontré aucun élément permettant de conclure que les comptes annuels ne donnent pas une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats.

L'organe de révision ne formulant aucune recommandation, le chef des finances prie les participants de l'assemblée, au nom du Comité Central, d'approuver les comptes annuels 2018.

**Décision**

Les comptes annuels 2018 sont **approuvés à l'unanimité**.

1.6 Octroi de la décharge

Le Président prie ensuite les participants de donner décharge au Comité Central pour l'exercice 2018.

**Décision**

L'Assemblée générale **donne décharge à l'unanimité** au Comité Central pour la gestion de la fédération en 2018 (sur la base du rapport d'activité et des comptes annuels).

1.7 Rapports annuels 2019, y compris Swiss Sailing Team SA

Le Président puis le Directeur formulent tour à tour quelques observations en se basant sur le rapport d'activité 2019 dans lequel toutes les activités opérationnelles de l'année ont été consignées. Le rapport d'activité est uniquement disponible en ligne et a été envoyé par e-mail à tous les Présidents de club et classe avant l'Assemblée générale. Le rapport est également publié sur la page d'accueil de Swiss Sailing.

Les tâches principales des départements (Youth, Racing, Elite Sports et Cruising) sont expliquées brièvement.

Le Directeur remercie chaleureusement les membres de la Direction, les collaboratrices du bureau et tous les fonctionnaires bénévoles pour leur précieux travail et leur engagement en faveur du sport de la voile en Suisse.

## 2. Hommages

### 2.1 Démission : Rolf Zwicky (membre du CC/Cruising)

Rolf Zwicky a démissionné du Comité Central en mars dernier. En guise de remerciement, le Président central remet à Rolf Zwicky, qui était présent à l'AG, un cadeau pour sa collaboration et son engagement au sein du CC.

### 2.2 Navigatrices et navigateurs : Médailles 2019

En 2019, les navigatrices et navigateurs suisses ont obtenu de très bons résultats aux championnats du monde et d'Europe ainsi qu'à d'autres événements internationaux de haut niveau. Ces performances véliques extraordinaires sont saluées par des applaudissements. Les athlètes présents se voient remettre un cadeau des mains d'Alberto Casco, représentant le Comité Central, et de celles de Martin Saameli (Compass Yachtzubehör AG, partenaire fournisseur de Swiss Sailing). Le cadeau sera envoyé par la poste après l'AG aux navigatrices et navigateurs non présents.

## 3. Perspectives

### 3.1 Élection d'un membre du Comité Central

Pour le siège laissé vacant par Rolf Zwicky, le CC cherchait en priorité un nouveau membre issu de la Région 1 ou 2 afin d'établir l'équilibre des régions linguistiques au sein du CC. En date de l'AG, un seul candidat de la Région 2 (André Bechler, AVP/WSSM) avait déposé une candidature. Son profil a été envoyé au préalable par e-mail à tous les membres et personnes invitées à l'AG. La candidature est présentée par Claudio Reynaud qui représente la Région 2. Le Président demande à l'assemblée si quelqu'un d'autre souhaite se porter candidat, mais personne ne se manifeste.

#### **Décision**

**André Bechler est élu avec 935 voix sur 951 et avec acclamation en tant que nouveau membre du CC.**

### 3.2 Réélection du Comité Central en 2020

Le CC soumet une demande de « prolongation de mandat de 6 mois », l'actuel CC ayant été élu en juin 2017. La durée statutaire du mandat (art. 28/29) étant de 3 ans, de nouvelles élections seraient donc nécessaires en juin 2020. La tenue d'une AG extraordinaire pour ce seul point de l'ordre du jour ne semble pas avoir beaucoup de sens. Le CC demande donc de déroger exceptionnellement aux statuts en prolongeant une seule fois le mandat des membres actuels de 6 mois.

#### **Décision**

**La proposition du CC de prolonger à titre exceptionnel le mandat de ses membres de 6 mois jusqu'à fin 2020 et de procéder à de nouvelles élections à l'Assemblée générale ordinaire de 2020 est approuvée à l'unanimité.**

### 3.3 Information : Mise en œuvre de la stratégie / Objectifs annuels 2020

Christoph Caviezel (membre du CC, Communication/Marketing) fait le point sur la mise en œuvre de la stratégie et annonce que les objectifs annuels pour 2020 seront définis le 13 décembre 2019 dans le cadre d'un séminaire. Ils reposeront sur la Stratégie de la fédération 2018-2020. Jean-Claude Ray (Directeur) informe également sur l'état actuel des projets de la Direction et du bureau.

Tom Reulein (Chef d'équipe SST) présente les objectifs annuels du Swiss Sailing Team. Alex Schneider, président du Conseil d'administration de la SST SA, s'adresse également aux participants et remercie en particulier la Fondation Bertarelli, les mécènes et partenaires de SST, Swiss Sailing et Swiss Olympic pour leur précieux soutien.

### 3.4 Nouvelle page d'accueil

Swiss Sailing disposera bientôt d'un nouveau site Internet. Les raisons d'une nouvelle page d'accueil sont les suivantes :

- La page d'accueil actuelle est désuète (mise en place en 2011) et techniquement dépassée. Le design réactif, par exemple, est un must de nos jours !
- Beaucoup de contenus sont redondants, car conservés au fil du temps.
- Un élément de l'axe stratégique dans le domaine de la communication
- Swiss Sailing veut offrir une page d'accueil claire et conviviale.
- Le bon choix de l'agence !

La nouvelle page d'accueil devrait être opérationnelle dans le courant de l'année 2020.

Une première ébauche du site Internet est présentée aux participants.

### 3.5 Résultats du groupe de travail « Nouveaux membres »

Après le premier atelier organisé dans le cadre du Congrès de la Fédération 2019, deux autres ateliers se sont déroulés (mai et septembre).

Un grand merci aux membres du groupe de travail pour leur engagement et leur *Participation* !

Ce processus a débouché sur un catalogue de mesures visant à attirer de nouveaux membres et des non-membres.

**Les mesures ont été ventilées dans les domaines suivants :**

- Marketing et Communication
- Événements/Manifestations et Formations
- Offre sportive
- Coopération et Échanges entre clubs
- Outils informatiques/Logiciels

Par la suite, les mesures définies ont été attribuées respectivement à Swiss Sailing et aux clubs !

Les détails relatifs aux résultats du groupe de travail sont joints à ce protocole.

### 3.6 Cotisations

**Motion du Comité Central :**

Le Comité Central propose de maintenir les cotisations et taxes suivantes comme suit :

Clubs :

- 1) CHF 50 par membre ayant le droit de vote
- 2) CHF 10 supplémentaires par membre ayant le droit de vote affectés intégralement à SST (soit CHF 60.- au total par membre ayant le droit de vote)

Classes Dériveurs :	CHF 100
Classes Lestés :	CHF 300
Swiss Sailing League (Association) :	CHF 300
Membres associés :	CHF 200
Personnes individuelles (membres directs SwS) :	CHF 100
Droit d'admission clubs + classes :	CHF 200
Taxe de publicité individuelle :	CHF 0.75 (x longueur en m <sup>3</sup> ) + TVA 7.70 %
Taxe licence par membre d'équipage :	CHF 10 à 25 max./manifestation, dont CHF 5 pour Swiss Sailing
Taxe de recours :	CHF 60 + TVA 7,70 %

Le **Président** propose de voter globalement sur les deux propositions du CC relatives au montant de la cotisation des clubs ainsi que sur le maintien de l'ensemble des autres cotisations et taxes mentionnées ci-dessus. Les participants à l'AG sont tacitement d'accord avec cette proposition de mise aux voix.

#### **Question de Hubert Telfser (CV Vidy) :**

Je me demande qui sont les personnes individuelles qui ne font pas partie d'un club et qui peuvent s'inscrire directement auprès de Swiss Sailing. Quel est l'intérêt d'avoir des gens qui ne font pas partie de ce qui fait fonctionner Swiss Sailing, des clubs ?

#### **Réponse du Président :**

Les membres directs ne reçoivent pas de carte de membre SUI Sailing avec licence de régates. Ils bénéficient uniquement des offres des partenaires de Swiss Sailing et contribuent avec leur cotisation annuelle de CHF 100 à la promotion de la voile et au soutien des projets de Swiss Sailing. Cette catégorie de membres a été introduite il y a une dizaine d'années pour permettre à des personnes d'être en lien avec la Fédération Suisse de Voile sans devoir adhérer à un club de voile.

**Hubert Telfser (CV Vidy) :** Dans ce cas, pourquoi ce sont des membres et pas simplement des « donateurs » qui tombent dans le régime des donations ? Je trouve dommage qu'on ait des personnes individuelles avec une somme spécifique et définie pour faire des donations. Si on les qualifiait de « donateurs », ils auraient la possibilité de donner plutôt CHF 200 au lieu de CHF 100. Je ne comprends pas l'utilité d'avoir des membres directs dans une fédération qui est une fédération des clubs !

**Président :** Le CC prend note de cette suggestion. Une modification des statuts serait toutefois nécessaire s'il l'on souhaitait adapter cela.

#### **Décision**

La proposition du CC visant à maintenir les cotisations et taxes pour 2020 est **approuvée à l'unanimité.**

### 3.7 Budget annuel 2020

Les participants ont reçu le budget 2020 et les commentaires y afférents. Le budget prévoit une perte d'un peu plus de CHF 15'000. Cette perte est expliquée dans une vue d'ensemble.

**Question de Jan Vetter (SCF) :** Concernant les frais de licence pour ClubDesk, sont-ils récurrents chaque année ou uniques ?

**Réponse du Directeur :** Oui, les frais de licence sont récurrents chaque année. Actuellement, environ 20 clubs/classes utilisent ClubDesk. A partir du 1.1.2020, Swiss Sailing le met gratuitement à disposition de ses clubs/classes. Le budget 2020 tient compte dans un premier temps de 50 clubs/classes souhaitant installer le logiciel ClubDesk.

**Question d'Andreas von Arx (ZSC) :** J'ai deux questions.

**Question N° 1 :** Du côté des cotisations des deux dernières années, nous avons constaté une nette diminution des cotisations des membres. Est-il réaliste de supposer que les cotisations des membres augmenteront à nouveau à partir de 2020 ?

**Réponse du Directeur :** Le nombre de membres devrait se stabiliser en 2020. En 2019, nous avons budgété CHF 935'000 de cotisations, ce que nous n'avons malheureusement pas réussi à atteindre. Pour 2020, nous avons prévu un budget de CHF 924'500, ce qui montre une tendance à la baisse. Je pense qu'il s'agit là d'une prévision assez réaliste des cotisations des membres.

**Question N° 2 :** La deuxième question concerne la comptabilité : au cours des deux dernières années, la conversion du système comptable à ABACUS a entraîné une augmentation des frais de comptabilité, mais dans le budget 2020, la tenue de la comptabilité est budgétisée près d'un tiers de moins. Ce chiffre est-il bien réaliste ?

**Réponse du Directeur :** L'introduction de divers outils comptables (par exemple AbaNinja pour l'automatisation de la facturation et de la comptabilité) a entraîné des coûts supplémentaires du côté de BDO. Ce projet est désormais achevé. Actuellement, il n'y a pas de projets majeurs ou d'autres projets prévus en rapport avec la comptabilité et la facturation.

Le Directeur propose d'approuver le budget 2020 sous sa forme actuelle.

#### **Décision**

Le budget annuel 2020 est **approuvé à l'unanimité.**

### 3.8 Réélection de l'organe de révision Knüsel Treuhand AG

#### **Décision**

La société de révision Knüsel Treuhand AG ([www.kthi.ch](http://www.kthi.ch)) est **réélue à l'unanimité** comme organe de révision de la fédération.

## 4. **Annonces / Divers**

### 4.1 Désignation du lieu de l'Assemblée générale 2020

Le Président propose que la prochaine Assemblée générale de Swiss Sailing soit organisée le 14 novembre 2020 à la Maison du Sport.

#### **Décision**

La proposition visant à organiser la prochaine Assemblée générale le 14 novembre 2020 à la Maison du Sport est **approuvée à l'unanimité**.

### 4.2 Championnats de Suisse 2020 / Championnats internationaux en Suisse

Des demandes d'organisation pour **19 Championnats de Suisse** en 2020 ont été déposées. Ce chiffre est encore provisoire étant donné que les Championnats de Suisse doivent encore être formellement autorisés par la Direction qui se réunira en novembre et se prononcera à ce sujet. La liste des Championnats de Suisse sera ensuite publiée **dès le 25 novembre 2019** sur la page d'accueil de Swiss Sailing ([www.swiss-sailing.ch](http://www.swiss-sailing.ch) → Département Racing → Introduction).

### 4.3 Rendez-vous 2020

#### **Rendez-vous importants en 2020**

- 01.02.2020 Congrès de la Fédération de Swiss Sailing à Berne, BernExpo
- 14.11.2020 Assemblée générale de Swiss Sailing à la Maison du Sport à Ittigen

#### **Aperçu 2021**

- 13.02.2021 SUI Sailing Awards dans le cadre de la SuisseNautic à Berne (BernExpo)

#### **Entraînement de printemps des juniors**

- 20/21 mars 2020 : Entraînement de printemps I des juniors
- 27/28 mars 2020 : Entraînement de printemps II des juniors

#### **Compétitions internationales**

- 08-11.10.2020 CE EUROSAF Women Match Race à Ascona
- 17-23.10.2020 CE Nacra 15 à Genève
- 04-07.06.2020 Bodenseewoche
- 12-14.06.2020 Bol d'Or Mirabaud à Genève
- 21-23.08.2020 Windweek à Brunnen

### 4.4 Sondage, Mot de clôture

Plus personne ne demande la parole.

Le Président remercie les traducteurs **Astrid Krüger** et **Benjamin Ilschner** pour leur précieux travail et l'Assemblée générale les remercie également chaleureusement par des applaudissements nourris.

En outre, le Président remercie Denise Hasenfratz, Diana Fäh Mosimann, Véronique Schwitter, Theresa Lagler et Jean-Claude Ray pour leur précieux travail avant et durant l'AG et leur remet un petit présent en gage de remerciement.

Le Président remercie également les membres de la Direction et du Comité Central pour leur engagement et l'excellent travail qu'ils ont accompli.

En remerciant chaleureusement les membres ordinaires pour leur soutien indéfectible, le Président clôt l'assemblée et les convie à un apéritif, tout en remerciant particulièrement le Cercle de la Voile de Moratel-Cully pour le vin généreusement offert.



Martin Vogler, Président central



Pour le PV : Denise Hasenfratz

**Fin de l'Assemblée générale : 16h00**

***La version allemande de ce document tient lieu de texte original et c'est lui qui fera foi en cas de divergence d'interprétation d'ordre linguistique.***